

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
29.09.2017	31 439 446,63	101 200 000,00	0,31
31.08.2017	31 256 271,54	101 200 000,00	0,31
31.07.2017	32 547 644,19	101 200 000,00	0,32
30.06.2017	33 914 303,48	101 200 000,00	0,34
31.05.2017	35 040 224,22	101 200 000,00	0,35
28.04.2017	36 525 387,00	101 200 000,00	0,36
31.03.2017	37 703 604,48	101 200 000,00	0,37
28.02.2017	39 159 259,47	101 200 000,00	0,39
31.01.2017	40 322 770,51	101 200 000,00	0,40
30.12.2016	40 580 011,57	101 200 000,00	0,40
30.11.2016	41 951 799,28	101 200 000,00	0,41
31.10.2016	43 305 617,02	101 200 000,00	0,43
30.09.2016	45 350 827,52	101 200 000,00	0,45
31.08.2016	45 810 312,26	101 200 000,00	0,45
29.07.2016	47 156 829,32	101 200 000,00	0,47
30.06.2016	62 193 728,95	101 200 000,00	0,61
31.05.2016	62 318 317,64	101 200 000,00	0,62
29.04.2016	62 623 642,25	101 200 000,00	0,62
31.03.2016	62 819 211,29	101 200 000,00	0,62
29.02.2016	63 634 931,92	101 200 000,00	0,63
29.01.2016	63 790 178,23	101 200 000,00	0,63
31.12.2015	61 840 542,08	101 200 000,00	0,61
30.11.2015	61 800 336,20	101 200 000,00	0,61
30.10.2015	71 692 372,46	101 200 000,00	0,71
30.09.2015	72 096 008,73	101 200 000,00	0,71
31.08.2015	73 889 662,51	101 200 000,00	0,73
31.07.2015	73 783 730,98	101 200 000,00	0,73
30.06.2015	74 516 028,00	101 200 000,00	0,74
29.05.2015	74 411 463,39	101 200 000,00	0,74
30.04.2015	74 296 147,02	101 200 000,00	0,73
31.03.2015	74 818 135,18	101 200 000,00	0,74
27.02.2015	87 717 455,50	101 200 000,00	0,87
30.01.2015	87 593 113,43	101 200 000,00	0,87
31.12.2014	85 427 671,94	101 200 000,00	0,84
28.11.2014	85 553 659,52	101 200 000,00	0,85
31.10.2014	85 506 803,21	101 200 000,00	0,84
30.09.2014	86 099 396,52	101 200 000,00	0,85
29.08.2014	95 976 657,72	101 200 000,00	0,95
31.07.2014	96 154 250,42	101 200 000,00	0,95
30.06.2014	96 489 063,78	101 200 000,00	0,95
30.05.2014	96 765 113,28	101 200 000,00	0,96
30.04.2014	96 752 328,45	101 200 000,00	0,96
31.03.2014	97 249 440,20	101 200 000,00	0,96
28.02.2014	98 131 856,01	101 200 000,00	0,97
31.01.2014	98 148 855,63	101 200 000,00	0,97
31.12.2013	95 785 267,05	101 200 000,00	0,95
29.11.2013	95 890 227,91	101 200 000,00	0,95
31.10.2013	95 474 939,90	101 200 000,00	0,94
30.09.2013	95 989 426,14	101 200 000,00	0,95
30.08.2013	110 533 582,44	101 200 000,00	1,09
31.07.2013	110 891 158,96	101 200 000,00	1,10
28.06.2013	111 799 443,20	101 200 000,00	1,10
31.05.2013	111 580 893,72	101 200 000,00	1,10
30.04.2013	111 881 716,52	101 200 000,00	1,11
29.03.2013	112 746 896,98	101 200 000,00	1,11
28.02.2013	103 986 616,25	101 200 000,00	1,03
31.01.2013	104 341 560,25	101 200 000,00	1,03

29.12.2012	103 162 227,10	101 200 000,00	1,02
30.11.2012	102 253 294,86	100 000 000,00	1,02
31.10.2012	102 576 488,13	100 000 000,00	1,03
28.09.2012	102 881 967,17	100 000 000,00	1,03
21.09.2012	103 206 640,74	100 000 000,00	1,03
31.08.2012	98 714 680,74	100 000 000,00	0,99
31.07.2012	99 027 224,36	100 000 000,00	0,99
29.06.2012	99 497 317,08	100 000 000,00	0,99
31.05.2012	99 868 279,57	100 000 000,00	1,00
29.05.2012	100 000 000,00	100 000 000,00	1,00